

山东高速路桥集团股份有限公司 第七届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司第七届十二次监事会会议通知于 2015 年 4 月 14 日以通讯方式向全体监事发出，2015 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 4 人，监事刘红女士因公务委托监事张子鑫先生出席并行使表决权。会议由监事会主席吕思忠先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2014 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，建立了较完善的内部控制体系，经营风险得到了有效控制，公司内部控制评价报告客观的、真实的反映了公司的内部控制建设及运行状况，符合公司的生产经营实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》

关联监事刘红女士回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于预计 2015 年度子公司之间相互提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文及其正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于山东高速集团有限公司补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函的议案》

关联监事刘红女士回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第七届十二次监事会决议。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2015 年 4 月 24 日